

2022 年度
阳谷县畜牧兽医事业发
展中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

县畜牧兽医事业发展中心贯彻党中央关于畜牧兽医事业发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医行业的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草全县畜牧业发展的规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜牧业技术服务工作；承担全县畜牧兽医行政执法有关技术支撑工作；参与畜牧业建设项目的编报、计划下达和绩效考核有关技术支撑工作；宣传贯彻养殖业污染综合治理法律、法规，指导做好畜禽废弃物综合利用工作；承担畜牧兽医技术交流与合作。

（二）承担畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设，依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展有关辅助工作；承担种畜禽的资源保护开发、优良品种的繁育推广工作；组织制定全县畜牧业科技培训、技术推广规划并组织实施。

（三）承担全县动物及动物产品的检疫技术支撑工作。参与全县动物疫病防治规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；做好病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置辅助工作。

（四）承担全县畜产品质量安全管理技术支撑工作；负责畜产品质量安全监测，开展风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息的辅助工作；承担制定奶业发展规划并组织实施有关辅助工作；承担奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、

收购环节的有关技术支撑工作；承担无公害畜产品认证监督管理有关技术支撑工作。

（五）承担全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的管理技术支撑工作；做好动物诊疗活动、兽医从业人员和中兽医监督管理服务辅助工作；承担组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准有关辅助工作。

（六）承担全县饲草资源的保护和开发利用以及饲草草种管理有关技术支撑工作；承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品的技术指导、培训和服务。

（七）承担全县畜禽屠宰安全生产管理的有关技术支撑工作；承担畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全技术指导工作；承担监督检查、技术鉴定，打击私屠乱宰违法行为有关辅助工作；承担推进畜牧业产业化经营以及屠宰加工企业转型升级相关辅助工作。

（八）承担全县实施动物疫病的预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担动物疫病和人畜共患病监测信息数据库运行维护工作；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

（九）参与实施畜牧业重大科研项目攻关；承担全县畜牧兽医队伍建设；承担畜牧兽医信息化、智能化相关建设工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：（一）办公室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、信访、应急、安全、党建、宣传、法规等工作。（二）

人事科。承担中心机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、职称管理、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。（三）财务科。承担机关经费收支管理工作；负责系统财务会计报表编报及预决算工作；负责规范会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行；负责组织财政专项资金监管工作；管好用好各项畜牧专项资金的使用及发放等工作。（四）生产科。承担全县畜牧业生产统报表、定点调查、情况综合和信息交流及上传下达工作。负责畜禽养殖场资源化利用的指导工作、部分畜牧业项目的汇总上报工作。负责畜禽废弃物综合利用的指导和服务工作；承担畜牧兽医技术交流与合作；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（五）兽药科。承担贯彻执行兽药质量法律、法规，并组织实施；承担全县兽药生产、经营环节的质量抽检及相关技术的推广工作；承担全县兽药经营单位或个人及动物诊疗机构门店、场所的规划、布局工作；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（六）饲料科。承担本区域饲料、饲料添加剂的质量抽检工作；对饲料及饲料添加剂生产、经营、使用企业进行技术指导、培训和服务；调研本区域饲料、饲料添加剂生产现状；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（七）畜产品质量安全科。承担畜产品质量安全监督管理和重大畜产品质量安全事故处置有关辅助工作；承担制定并组织实施畜禽质量安全检测计划；承担指导畜牧业投入品监督管理有关辅助工作；承担奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理有关技术支撑工作；承担无公

害畜产品认证监督管理有关技术支撑工作；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（八）动物检疫科。承担全县动物产地检疫，出县境动物、动物产品检验检疫及企业监管指导工作；承担动物检疫、监督人员的业务培训、审核、审批与管理工作；依法实施动物防疫、动物和动物产品检疫等行政执法工作；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（九）动物疫情测报站。承担实施动物疫病的预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担动物疫病和人畜共患病监测信息数据库运行维护工作；承担与动物产品安全相关的技术检测工作；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（十）畜禽屠宰科。承担全县畜禽屠宰的管理服务工作；承担畜禽屠宰环节质量安全监督管理有关技术事务性工作；承担全县畜禽屠宰管理的综合指导、协调、调研、宣传教育和人员培训等工作；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（十一）畜牧站。承担全县畜禽良种、新品种的引进、繁育、推广和培训工作；畜牧业生产新技术的试验、示范、推广；承担养蜂技术的推广；承担全县畜牧合作组织；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（十二）种畜禽科。承担种畜禽的资源保护、开发、利用，优良品种的繁育推广工作；指导畜禽良种繁育体系建设；承担相关重大项目实施有关技术事务性工作。（十三）疫情信息科。承担全县重大动物疫病的监测和流行病学调查，重大动物疫情预报、预警及防控风险评估；收集、汇总、分析、报告全县动物疫情信息；研究推广和应用人畜共患病防控技术；承担智慧畜牧业大数据平台运行维护等工作。

(十四) 综合服务一科。承担畜牧综合业务的技术指导。(十五)
综合服务二科。承担兽医综合业务的技术指导。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,752.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	336.90
	9		九、卫生健康支出	40	94.01
	10		十、节能环保支出	41	808.48
	11		十一、城乡社区支出	42	57.52
	12		十二、农林水支出	43	2,400.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,810.50	本年支出合计	58	3,810.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,810.50	总计	62	3,810.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,810.50	3,810.50					
208	社会保障和就业支出	336.90	336.90					
20805	行政事业单位养老支出	336.90	336.90					
2080502	事业单位离退休	124.16	124.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.37	199.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	94.01	94.01					
21011	行政事业单位医疗	94.01	94.01					
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01					
211	节能环保支出	808.48	808.48					
21101	环境保护管理事务	808.48	808.48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	808.48	808.48					
212	城乡社区支出	57.52	57.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.52	57.52					
2120814	农业生产发展支出	57.52	57.52					
213	农林水支出	2,400.35	2,400.35					
21301	农业农村	2,400.35	2,400.35					
2130101	行政运行	5.08	5.08					
2130104	事业运行	1,632.61	1,632.61					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130106	科技转化与推广服务	13.06	13.06					
2130108	病虫害控制	409.25	409.25					
2130199	其他农业农村支出	340.36	340.36					
221	住房保障支出	113.24	113.24					
22102	住房改革支出	113.24	113.24					
2210201	住房公积金	113.24	113.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,810.50	2,181.83	1,628.67			
208	社会保障和就业支出	336.90	336.90				
20805	行政事业单位养老支出	336.90	336.90				
2080502	事业单位离退休	124.16	124.16				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	199.37	199.37				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	94.01	94.01				
21011	行政事业单位医疗	94.01	94.01				
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01				
211	节能环保支出	808.48		808.48			
21101	环境保护管理事务	808.48		808.48			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	808.48		808.48			
212	城乡社区支出	57.52		57.52			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	57.52		57.52			
2120814	农业生产发展支出	57.52		57.52			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	2,400.35	1,637.69	762.67			
21301	农业农村	2,400.35	1,637.69	762.67			
2130101	行政运行	5.08	5.08				
2130104	事业运行	1,632.61	1,632.61				
2130106	科技转化与推广服务	13.06		13.06			
2130108	病虫害控制	409.25		409.25			
2130199	其他农业农村支出	340.36		340.36			
221	住房保障支出	113.24	113.24				
22102	住房改革支出	113.24	113.24				
2210201	住房公积金	113.24	113.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,752.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.90	336.90		
	9		九、卫生健康支出	41	94.01	94.01		
	10		十、节能环保支出	42	808.48	808.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	57.52		57.52	
	12		十二、农林水支出	44	2,400.35	2,400.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.24	113.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,810.50	本年支出合计	59	3,810.50	3,752.98	57.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,810.50	总计	64	3,810.50	3,752.98	57.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,752.98	2,181.83	1,571.15
208	社会保障和就业支出	336.90	336.90	
20805	行政事业单位养老支出	336.90	336.90	
2080502	事业单位离退休	124.16	124.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.37	199.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	94.01	94.01	
21011	行政事业单位医疗	94.01	94.01	
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	
211	节能环保支出	808.48		808.48
21101	环境保护管理事务	808.48		808.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	808.48		808.48
213	农林水支出	2,400.35	1,637.69	762.67
21301	农业农村	2,400.35	1,637.69	762.67
2130101	行政运行	5.08	5.08	
2130104	事业运行	1,632.61	1,632.61	
2130106	科技转化与推广服务	13.06		13.06
2130108	病虫害控制	409.25		409.25
2130199	其他农业农村支出	340.36		340.36

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	113.24	113.24	
22102	住房改革支出	113.24	113.24	
2210201	住房公积金	113.24	113.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,982.80	302	商品和服务支出	60.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.96	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.88	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.43	30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.37	30206	电费	9.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.37	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	94.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	8.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.40	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	124.16	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	5.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,119.20	公用经费合计					62.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			57.52	57.52		57.52	
212	城乡社区支出		57.52	57.52		57.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.52	57.52		57.52	
2120814	农业生产发展支出		57.52	57.52		57.52	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.17		2.94		2.94	0.23	3.17		2.94		2.94	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

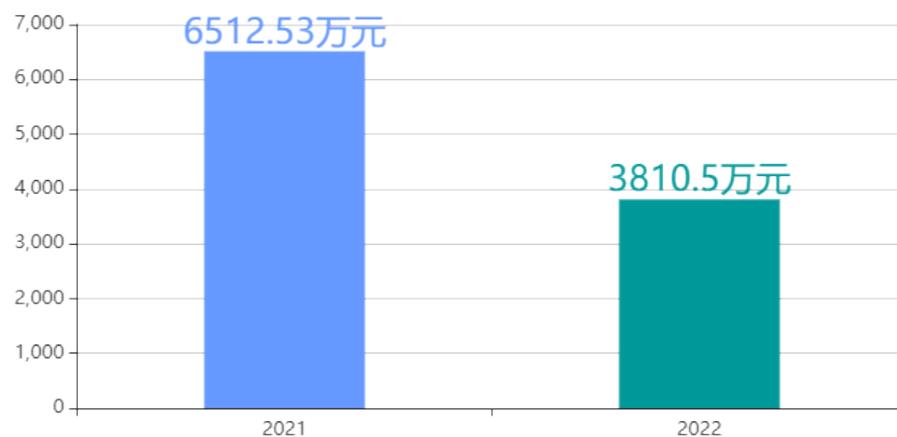
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,810.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,702.03 万元，下降 41.49%。主要是上级业务类项目资金减少。

收、支决算总计变动情况图



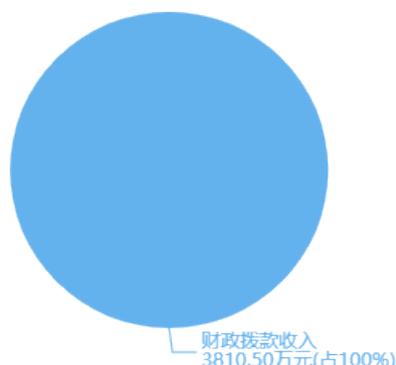
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,810.5 万元，其中：财政拨款收入 3,810.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,810.5 万元。与 2021 年度相比，减少 991.91 万元，下降 20.65%。主要是上级业务类项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

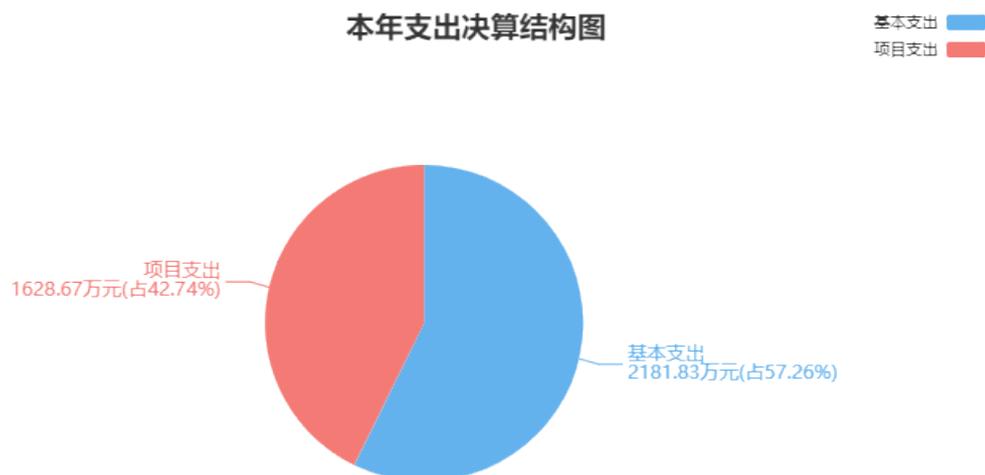
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 52.69 万元，下降 100%。主要是上级业务类项目资金减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,810.5 万元，其中：基本支出 2,181.83 万元，占 57.26%；项目支出 1,628.67 万元，占 42.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,181.83 万元。与 2021 年度相比，增加 269.02 万元，增长 14.06%。主要是人员工资及社会保障缴费增加。

2、项目支出 1,628.67 万元。与 2021 年度相比，减少 2,971.05 万元，下降 64.59%。主要是上级业务类项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

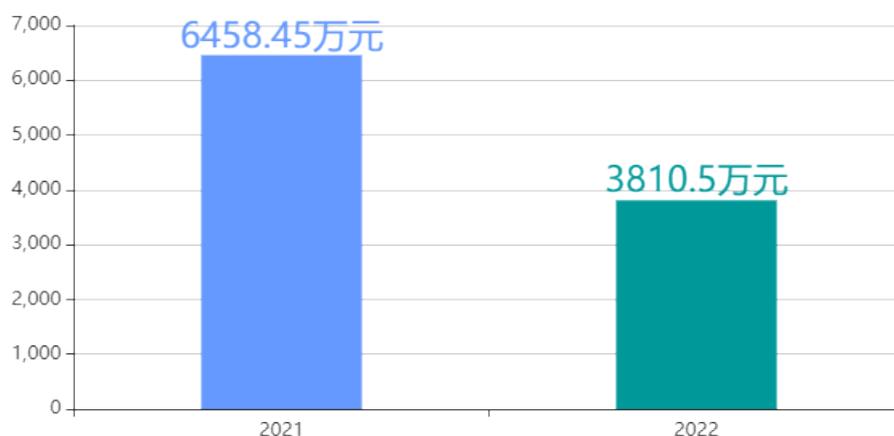
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,810.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,647.95 万元，下降 41%。主要是上级业务类项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

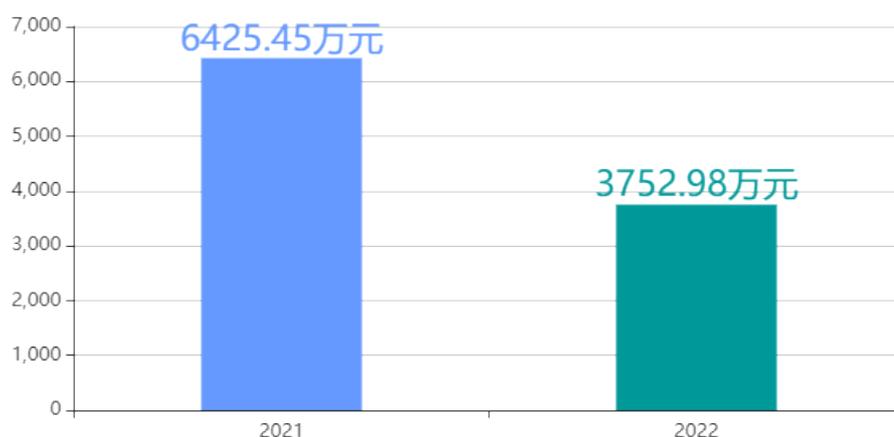


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,752.98 万元，占本年支出合计的 98.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,672.47 万元，下降 41.59%。主要是上级业务类项目资金减少。

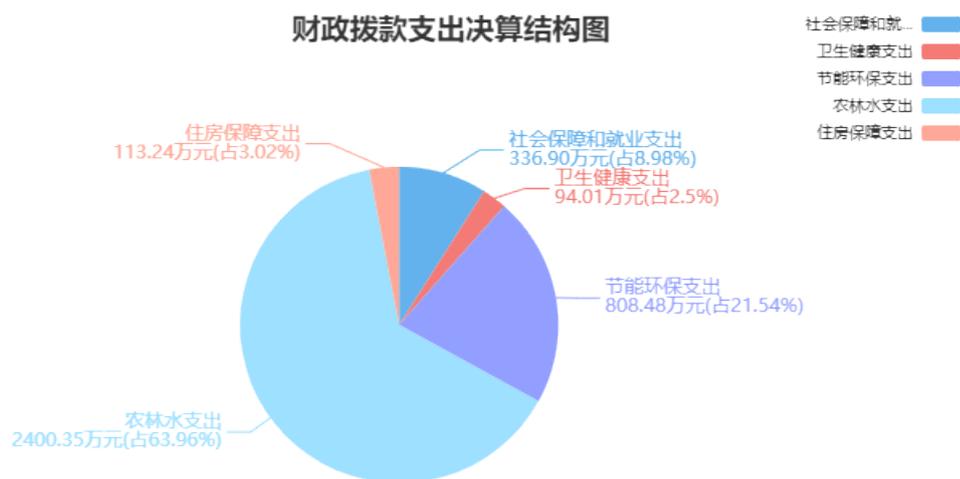
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,752.98 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 336.9 万元, 占 8.98%; 卫生健康(类)支出 94.01 万元, 占 2.5%; 节能环保(类)支出 808.48 万元, 占 21.54%; 农林水(类)支出 2,400.35 万元, 占 63.96%; 住房保障(类)支出 113.24 万元, 占 3.02%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,903.62 万元, 支出决算为 3,752.98 万元, 完成年初预算的 129.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社会保障缴费及业务类项目资金增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 124.16 万元, 支出决算为 124.16 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预

算为 185.25 万元，支出决算为 199.37 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76.52 万元，支出决算为 94.01 万元，完成年初预算的 122.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 808.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加阳谷县粪污资源化利用整县推进项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,341.18 万元，支出决算为 1,632.61 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 305.18 万元，支出决算为 409.25 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是强制免疫工作补助资金增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 708.64 万元，支出决算为 340.36 万元，完成年初预算的 48.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是病死畜禽无害化处理补助项目支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.18 万元，支出决算为 113.24 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休不再缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,181.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,119.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 62.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入57.52万元，本年支出57.52万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是畜禽种资源保护项目、财政促进金融支持驴产业发展项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的小车加油、维修维护、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于上级业务部门督导检查畜牧业发展、防疫等工作，共计接待 8 批次、77 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 92.69 万元，其中：政府采购货物支出 42.39 万元、政府采购工程支出 37.64 万元、政府采购服务支出 12.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 365.69 万元，占单位预算项目支出总额的 23.99%。优先使用上级项目切块资金。

组织对村级动物防疫经费项目、重大动物疫病防控经费项目、强制免疫“先打后补”疫苗经费、病死畜禽病死畜禽无害化处理补助、政策性畜牧养殖保险等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 176.09 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县畜牧兽医事

业发展中心本级2022年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标低于预期等情况。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及动物疫情及畜产品质量检测经费项目、村级动物防疫经费项目、重大动物疫病防控经费项目等10个项目的绩效自评表。

1. 动物疫情及畜产品质量检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1完成免疫抗体监测次数2次；2完成病原学检测2次；3完成畜产品监督抽检159批次；4完成快速检测（定性检测）1500批次；完成畜产品质量安全培训100人次。

2. 强制免疫“先打后补”疫苗经费补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为205.18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1补贴蛋鸡重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗122万毫升；2补贴猪口蹄疫o型灭活疫苗补贴2.5万毫升3补贴生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗补贴数量533万毫升。

3. 村级动物防疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 476.32 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 20.36%。项目绩效目标完成情况：97。

4. 重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：1 完成购置禽流感疫苗数量 194 万毫升；2 完成购置猪口蹄疫 0 型灭活疫苗数量 51.5 万毫升；3 完成购置牛羊口蹄疫 0 型-A 型灭活疫苗数量 19 万毫升；3 参加动物疫病防控人员数量 86 人；4 完成购置小反刍兽疫灭活疫苗数量 9 万毫升。

5. 养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1 完成处理体长 <30 公分病死猪补贴 16077 头；2 完成处理体长 $\geq 30\text{CM}$ <70CM 病死猪补贴 9532 头；3 完成处理体长 $\geq 70\text{CM}$ 病死猪补贴 5497 头。

6. 病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.22 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 204.58 万元，完成预算的 51.15%。项目绩效目标完成情况：一是处理病死畜禽重量 13383.429 吨；二年生产有机肥数量 4400 吨；三是处理病死畜禽

13382979 只。

7. 驴良种高效繁育及配套饲养技术集成与示范项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.06 万元，执行数为 13.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：13.06。

8. 政策性畜牧养殖保险财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。全年预算数为 154.8 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 3.31%。项目绩效目标完成情况：一育肥猪投保率 100%二能繁母猪投保率 100%；三发放宣传材料 1000 份。

9. 财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一贷款贴息补贴场户数量 12 家；二符合贷款贴息条件场户申请贴息数量 12 家；三是实际享受贷款贴息场户数量 12 家。

10. 突发重大动物疫情应急演练经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 购置应急演练直播设备 1 套；2 购置应急演练服 177 套；3 购应急演练口罩 780 包等。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. 强制免疫“先打后补”补助项目，绩效评价得分为90分，等级为优。2. 村级动物防疫经费项目，绩效评价得分为92分，等级为优。3. 重大动物疫病防控经费项目，绩效评价得分为97.4分，等级为优。4. 病死畜禽无害化处理补助项目，绩效评价得分为90.22分，等级为优。5. 政策性畜牧养殖保险财政补贴项目，绩效评价得分为93.3分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永

久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	动物疫情及畜产品质量检测经费项目	100	优
2	强制免疫“先打后补”疫苗经费补助项目	90	优
3	村级动物防疫经费项目	92	优
4	重大动物疫病防控经费项目	97.4	优
5	养殖环节病死猪无害化处理补助项目	90	优
6	病死畜禽无害化处理处理补助项目	90.22	优
7	驴良种高效繁育及配套饲养技术集成与示范项目	100	优
8	政策性畜牧养殖保险财政补贴项目	93.3	优
9	财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息	100	优
10	突发重大动物疫情应急演练经费补助	100	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物疫情及畜产品质量检测经费项目			主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中	
项目预算		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面掌握重大动物疫病抗体水平，为防控决策提供科学依据。年开展免疫抗体检测2次、病原学检测2次，总检测分数不少于8000份，检测场点不少于30场次；加强全县畜产品质量监督，不断提高监督管理水平，保障上市畜产品质量安全，开展县级畜产品质量安全检测不少于100批次。			项目各项指标均已完成。组织开展县级畜产品质量安全监督抽检两次，共抽检196批次，同时在日常监管过程中进行瘦肉精快速检测1500批次。2022年共监测场次数畜93次、禽86次，检测样品数量14385份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免疫抗体监测次数	2次	2次	5	5	
			病原学检测次数	2次	2次	5	5	
			畜产品监督抽检	120批次	123批次	5	5	
			快速检测（定性检测）	1500批次	1500批次	5	5	
			畜产品质量安全培训人次	100人次	100人次	5	5	
		质量指标	强制免疫疫病抗体合格率	≥80%	80%	5	5	
			非洲猪瘟、禽流感等疫病病毒核酸结果合格率	100%	100%	5	5	
			监督抽检信息公开率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月31日前完成任务	100%	100%	5	2.5	
	成本指标	动物疫情检测成本	20万元	20万元	2.5	2.5		
		畜产品质量安全检测成本	10万元	10万元	2.5	2.5		
绩效指标	社会效益指标	落实畜牧企业责任畜禽产品质量安全	效果显著	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		强制免疫“先打后补”疫苗经费补助项目			主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
执行情况	年度资金总额	205.18	205.18	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款						-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	项目资金205.18万元，用于禽流感、猪口蹄疫等先打后补工作，通过项目实施逐步让畜禽养殖场户树立“生产者防疫、受益者付费”理念。保障我县动物疫病防控形势平稳，促进我县畜牧业高质量发展。预计蛋鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴不超过40万元、猪口蹄疫o型灭活疫苗补贴数量不超过2.1万元；生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴数量不超过164万元			各项任务目标已完成。完成蛋鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴122万毫升、猪口蹄疫o型灭活疫苗补贴数量2.5万毫升；生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴数量533万毫升。完成项目预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	蛋鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴数量	120万毫升	122万毫升	5	5	
猪口蹄疫o型灭活疫苗补贴数量				2.5万毫升	2.5万毫升	5	5		
生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴数量				533万毫升	533万毫升	5	5		
质量指标			强制免疫群体免疫密度	≥90%	93%	5	5		
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	5	5		
			高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%	75%	5	5		
成本指标			口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%	83%	5	5		
			时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	9	9	
			经济效益指标	蛋鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴金额	≤40万元	0	2	2	
				猪口蹄疫o型灭活疫苗补贴金额	≤2.1万元	0	2	2	
生长期低于70天肉鸡重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗补贴金额	≤163.08万元	0		2	2				
社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度	显著减轻	100%	15	15				
		引导畜牧业健康发展	效果显著	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖企业满意程度	≥90%	95%	10	10			
总分			90						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		村级动物防疫经费			主管部		阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	476.32	476.32	97	10	20.36	2
		其中：当年财政拨款	476.32	476.32	97			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投资476.32万元，用于村级动物防疫工作中防疫员的工资发放、强制免疫用工及村级防疫工作相关费用的支出。年度强制免疫用工注射2次，村级防疫员71人，聘请防疫员15人。通过项目实施为我有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，减少动物疫病的发生，确保我县畜牧业的高质量发展。			项目已完成，完成强制免疫用工注射购买服务2次，村级防疫员人数71人，聘请防疫员人数15人。通过项目的实施，进一步降低了动物疫病发生风险，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫用工注射购买服务	2次	2次	5	5	
			村级防疫员数量	71人	71人	5	5	
			聘请防疫员数量	15人	15人	5	5	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	5	5	
			口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%	80%	5	5	
			高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%	70%	5	5	
		时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘请防疫员工资费用	≤100万	0%	2.5	2.5	
			在职村级防疫员工资费	≤220万	0%	2.5	2.5	
	强制免疫用工注射购买		≤50万元	0%	2.5	2.5		
	村级防疫工作相关费用		≤49.12万元	0%	2.5	2.5		
	绩效指标	社会效益指标	降低重大动物疫病等对养殖业破坏	效果显著	100%	15	15	
		经济效益指标	减少控制动物疫情带来的经济损失	作用明显	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件养殖场满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				92				

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防控经费			主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
项目预算		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况	年度资金总额	100		100	74	10	74	7.4
	其中：当年财政拨款	100		100	74			-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目总投资100万元，用于购置强制免疫疫苗、防疫应急物资、防疫人员下乡补助等支出。通过项目实施，进一步保持我县口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治动物疫病的疫情稳定，确保不因动物防疫责任不落实、保障机制不健全、防控措施不到位发生区域性重大动物疫情			各项任务目标已完成，通过项目的实施，进一步降低了动物疫病发生风险，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值(B)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置禽流感疫苗数量	194万毫升	194万毫升	5	5	
			购置猪口蹄疫0型灭活疫苗数量	51.5万毫升	51.5万毫升	5	5	
			购置牛羊口蹄疫0型-A型灭活疫苗数量	19万毫升	19万毫升	5	5	
			参加动物疫病防控人员数量	86人	86人	5	5	
			购置小反刍兽疫灭活疫苗数量	9万毫升	9万毫升	5	5	
		质量指标	高致病性禽流感等抗体免疫合格率	70%	70%	2.5	2.5	
			动物疫病防控工作补助使用合规率	100%	100%	2.5	2.5	
			口蹄疫抗体免疫合格率	80%	82%	2.5	2.5	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	规模以下养殖场强制免疫疫苗购置	24万元	24万元	2.5	2.5		
		动物疫病防控工作补助	25万元	25万元	2.5	2.5		
		应急物资购置	30万元	4万元	2.5	2.5		
		动物疫病强制免疫疫苗存储维护费	8.4万元	8.4万元	2.5	2.5		
		动物疫病防控其他费用	12.6万元	12.6万元	2.5	2.5		
	绩效指标	经济效益指标	减少动物疫情给养殖业带来的经济损失	效果显著	100%	15	15	
社会效益指标		防控重大动物疫病发生	作用明显	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				97.4				

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理补助			主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心						
项目预算		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分	
执行情况		年度资金总额	48	48	0	10	0			0			
		其中：当年财政拨款	48	48	0					-		-	
		上年结转资金						-				-	
		其他资金						-				-	
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况							
		项目总投资48万元，用于对处理养殖环节病死猪无害化处理企业的补助。项目预计对无害化处理养殖环节病死猪24000头企业进行补助。通过项目实施能够减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担的改善情况、降低病死畜禽及畜禽粪污对环境的影响情况。				项目各项目标已完成。通过实施养殖环节病死猪集中收集处理，有效的减轻无害化处理机构经济负担，确保养殖环节病死猪及时有效集中处理，确保不发生随意抛弃病死猪现象，有效控制阻断动物疫病蔓延传播和畜产品质量安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理体长<30公分病死猪补贴数量	≥3875头	16077头	5	5						
			处理体长≥30CM<70CM病死猪补贴数量	≥3375头	9532头	5	5						
			处理体长≥70CM病死猪补贴数量	≥2000头	5497头	5	5						
		质量指标	规范处理病死猪达标率	100%	100%	5	5						
			有机肥质量标准达标率	100%	100%	5	5						
			处理病死猪规范合格率	100%	100%	5	5						
		时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	5	2.5						
		成本指标	处理体长<30公分病死猪补贴	≤17.44万元	0	5	2.5						
			处理体长≥30CM<70CM病死猪补贴	≤18.56万元	0	5	2.5						
	处理体长≥70CM病死猪补贴		≤12万元	0	5	2.5							
绩效指标	经济效益指标	减轻无害化处理机构经济负担	效果显著	100%	15	15							
	社会效益指标	对畜牧业发展的影响	作用明显	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥90%	100%	10	10							
总分		90											

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		病死畜禽无害化处理补助		主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	400	400	204.58	10	51.15	5.11	
	其中：当年财政拨款	400	400	204.58	10	51.15	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目资金400万元，用于对无害化处理病死畜禽企业的补助。2022年计划处理病死鸡13000吨，产出有机肥4300吨。通过项目实施能够减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担的改善情况、降低病死畜禽及畜禽粪污对环境的影响情况。		项目各项任务目标已完成。通过实施病死畜禽集中收集处理，有效的减轻无害化处理机构经济负担，确保养殖环节及时有效集中处理，确保不发生随意抛弃病畜禽现象，有效控制阻断动物疫病蔓延传播和畜产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理病死畜禽重量	≥13000吨	13383.429	5	5	
			年生产有机肥数量	≥4300吨	4400吨	5	5	
			处理病死畜禽数量	≥12000000只	13382979只	5	5	
		质量指标	处理病死禽合格率	100%	100%	5	5	
			有机肥质量标准达标	100%	100%	5	5	
			补贴资金使用合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	5	5		
	成本指标	处理病死畜禽补助资金	≤200万元	200	5	5		
		收集处理畜禽粪污补助资金	≤200万元	4.58	5	0.11		
	绩效指标	经济效益指标	减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担	显著减轻	100%	15	15	
		生态效益指标	降低对周围环境、生活饮水的影响	明显降低	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				90.22				

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		驴良种高效繁育及配套饲养技术集成与示范项目			主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中	
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况		年度资金总额	13.06	13.06	13.06	10	100	10
		其中：当年财政拨款	13.06	13.06	13.06			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				项目投资13.06万元，用于驴良种配种站建设。项目计划利用4年的时间改造升级配种站点1个，完成2万只精液配种任务，指导配种站点健全配种记录档案，加强其“软项目能力”建设，提高配种站点对外服务能力与水平。 项目立项依据充分，项目目标明确、合理。项目业务管理规范，特别是县级领导重视，项目在社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度方面取得较明显的效果。经过自评，评价得分为100分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值(B)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	精液配种任务	≥20000只	20023只	10	10	
			完成配种点建设	1处	1处	10	10	
			完成配种点档案配套建设	1套	1套	5	5	
		质量指标	提高人工授精授胎	100%	100%	5	5	
			精液配种任务完成	100%	100%	5	5	
			配种点建设完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	5	5		
	成本指标	驴良种高效繁育补贴资金总和	≤13.06万元	13.06万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减轻驴配种站建设经济压力	显著减轻	100%	15	15	
		社会效益指标	提高配种站点对外服务能力与水平	效果显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	驴良种配种站满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政策性畜牧养殖保险财政补贴			主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	154.8	154.8	5.12	10	3.3	3.3	
	其中：当年财政拨款	154.8	154.8	5.12			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目投资154.8万元，用于对能繁母猪及育肥猪参加政策性畜禽养殖保险政府补贴2022年预计承保能繁母猪30000头，育肥猪600000头。通过项目实施能够进一步减少参保农户养殖损失，促进我县畜牧业健康发展。			项目各项目标已完成，通过项目实施有效化解畜禽养殖业风险，发挥畜牧业保险在畜牧业供给侧结构性改革中的功能作用，完善我县政策性畜牧业保险与病死畜禽无害化处理联动机制，促进我县畜牧业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	育肥猪投保率	99%	100%	5	5	
			能繁母猪投保率	99%	100%	5	5	
			发放宣传材料	1000	1000	5	5	
		质量指标	补贴流程规范性	100%	100%	5	5	
			补贴资金拨付率	100%	100%	5	5	
			理赔流程规范性	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	10	10	
	成本指标	母猪养殖保险财政补贴金额	≤6.18万元	0	5	5		
		育肥猪参加养殖保险财政补贴资金控制情况	≤148.32万元	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失、保障食品安全	显著减轻	100%	15	15	
		社会效益指标	引导畜牧业健康发展	效果显著	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保养殖户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		93.3						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息			主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况	年度资金总额	47.52	47.52	47.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	47.52	47.52	47.52		100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目共投资47.52万元，对已取得营业执照、在畜牧兽医部门进行养殖备案、取得动物防疫条件合格证，且2018年10月以来养殖毛驴的养殖场共计12家进行贷款贴息。通过项目进一步初进我县驴养殖产业发展。			通过财政促进金融支持驴产业发展贷款贴息项目，持续推动全市驴产业健康稳定发展。产出数量指标得分率为100%，质量指标完成得分率100%，时效指标完成得分率100%，成本指标完成得分率100%。整体得分100分评价等级为优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	贷款贴息补贴场户数量	12	12	5	5	
			符合贷款贴息条件场户申请贴息数量	12	12	5	5	
			实际享受贷款贴息场户数量	12	12	5	5	
		质量指标	资金补贴到位率	100%	100%	5	5	
			补贴资金申请合格	100%	100%	5	5	
			补贴资金拨付及时	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	10	10	
	成本指标	贷款贴息总金额	≤47.52	47.52	5	5		
	绩效指标	社会效益指标	推动全市驴产业健康稳定发展	效果显著	100%	15	15	
		经济效益指标	减轻驴养殖经济压力	显著减轻	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件养殖场满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		突发重大动物疫情应急演练经费补助		主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49.5	49.5	49.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	49.5			-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目总投资49.5万元，用于突发重大动物疫情应急演练经费补助购置直播设备、消毒车辆等。通过项目实施锻炼动物疫情应急队伍对突发重大动物疫情应急处理，确保出现突发重大动物疫情得到及时处置，减轻重大动物疫情对社会的影响。		项目各项目标已完成。通过项目不仅锻炼了动物疫情应急队伍对突发重大动物疫情应急处理能力，确保出现突发重大动物疫情得到及时处置，减轻重大动物疫情对畜牧业发展的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置应急演练直播设备	1套	1套	5	5	
			购置应急演练服	177套	177套	5	5	
			购应急演练口罩	780包	780包	5	5	
		质量指标	应急演练直播设备合格率	100%	100%	5	5	
			购置应急演练服合格率	100%	100%	5	5	
			购应急演练口罩合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月31日前完成任务目标	100%	100%	5	5	
	成本指标	购置应急演练直播设备价	≤19万元	18.82	5	5		
		购置应急演练服价格	≤9.3万元	9.22	5	5		
		购应急演练口罩	≤0.2万元	0.2	5	5		
绩效指标	社会效益指标	提高突发重大动物疫情处理水平	作用明显	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

附件 2-2

强制免疫“先打后补”补助项目支出 绩效评价报告

2023 年 3 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

强制免疫“先打后补”补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

《山东省畜牧兽医局 山东省财政厅关于印发〈山东省动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）〉的通知》（鲁牧计财发〔2021〕3号）、《聊城市农业农村局 聊城市财政局关于印发〈聊城市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）〉的通知》（聊农发【2021】47号）和《阳谷县畜牧兽医事业发展中心、阳谷县财政局组织制定了〈阳谷县动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）〉的通知》。

（二）项目预算。

强制免疫“先打后补”，用于完成当年强制免疫计划并符合条件的畜禽养殖场户。

（三）项目计划实施内容。

根据实施方案要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付完成当年强制免疫计划并符合条件的畜禽养殖场户，以此来保障工作责任落到实处，从而预防重大动物疫病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对动物防疫等补助项目资

金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、等重大动物疫病防控专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

我县重大动物疫病防控工作将以省级以上财政部分动物防疫等补助经费项目为契机，进一步优化动物防疫资源配置，提高动物疫病防控人员工作能力和效率，强化防控力度，进一步降低动物疫病发生风险，有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对 2022 年强制免疫“先打后补”项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。动物防疫等补助对象为 2022 年强制免疫“先打后补”疫苗补助经费。范围为本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。

动物防疫等补助经费管理办法(财农【2017】43号文件

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原

则，系统性原则。本次主要是对 2022 强制免疫“先打后补”补助项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心党组成员

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员：刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2022 年强制免疫“先打后补”疫苗经费补助项目绩效

评价工作从下达绩效评价开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。从本次绩效评价一级指标得分情况来看，得分率最高的是效益指标，得分率为 99.67%，其次依次是决策指标 96.77%、产出指标 96.1%，得分率最低的是过程指标 95.67%。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 90 分，结论为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。强制免疫“先打后补”补助经费项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）过程情况。从项目过程方面来看，主要从资金管理和组织实施等两个方面进行绩效分析，该项目资金到位率、预算执行率低，制度相对完整。

（三）产出情况。从项目产出方面来看，疫苗接种后全县未发生动物疫情，保证阳谷县畜牧产品的质量，促进阳谷县畜牧业的健康发展，项目目标得到圆满的实现。产出时效得分率为 100%，疫苗收发及时，接种及时；产出成本得分率为 100%，各类成本适当给予控制，疫苗成本测算合理，降低了养殖户饲养成

本。

（四）效益情况。从项目效果方面来看，主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性发展以及服务对象满意度等五个方面进行绩效评价和分析。经济效益得分率为 100.00%。社会效益分率 2022 年强制免疫“先打后补”疫苗经费补助项目为 100.00%。生态效益得分率 100%，可持续性发展得分率 100%，服务对象满意度得分 10 分，满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

(四) 加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。财政部门加快资金拨付，将强制免疫疫苗资金拨付到相关供应厂商，将疫苗直补经费拨付给符合要求的规模养殖场。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标编制不够合理。

原因分析：编制项目绩效目标工作开展缺乏规划指引。编制过于笼统，绩效指标设置不够量化，绩效指标导向性和约束性无法有效发挥。

八、意见建议

绩效指标设置进一步量化，按照实际业务工作内容提炼更易于理解的任务目标，更好发挥绩效指标导向性和约束性。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 2-2-1）

3. 问题清单（参考格式见附表 2-2-2）

附表 2-2-1

强制免疫“先打后补”项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		无
		
备 注:			

附件 2-2

村级动物防疫经费 项目支出绩效评价报告

2023 年 3 月

目录摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

村级动物防疫经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

为扎实做好动物疫病防控工作，确保阳谷县全年动物防疫工作目标任务顺利完成，加强动物疫病强制免疫疫苗管理，做好动物疫病防控工作，保障现代畜牧业稳定健康持续发展，维护人民群众身体健康和生命安全。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定，申请村级动物防疫经费。

（二）项目预算。

强制免疫工作补助，用于支付村级动物防疫员的社保费和工资，预算执行率为100%，项目不存在违规开支现象。

（三）项目计划实施内容。

根据实施方案要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付村级动物防疫员的工资和社保费，以此来保障“四员合一”工作责任落到实处。从而预防重大动物疫病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对村级动物防疫经费项目资金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于支付村级动物防疫员的工资和社保费等专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

为切实做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，确保阳谷县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

绩效评价对象：2022年村级动物防疫项目资金。

绩效评价范围：本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标

准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2022 年村级动物防疫项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效果的逻辑顺序，由于本项目为年度项目，本次评价为事后续效评价，因此，此次评价将评价指标体系设计为决策、过程、产出、效果四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心党组成员

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员： 刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2022 年村级动物防疫项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。绩效评价工作组将组织专业人员对项目到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价，主要包括：一是现场勘察。现场踏勘是指通过询问、核对、踏勘、检查等方法进行调查，获取绩效考核工作需要的基础资料。二是资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；提出的绩效评价指标框架基础上，根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。从本次绩效评价一级指标得分情况来看，得分率最高的是效益指标。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 92 分，结论为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关

资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）项目过程情况。

动物村级防疫员工资补助资金已全部发放。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。该项主要评价项目是否按照计划完成，项目计划聘请 86 名村级动物防疫员，每名防疫员负责 10 个村，防疫员需要做的工作包括：动物卫生和畜牧方面法律法规、政策、方针等宣传工作。动物免疫具体实施工作。按业务部门规定实施计划免疫或强制免疫注射，佩带耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案等。实际完成情况与计划内容一致，符合评分要求。

2. 产出质量。该项主要评价项目完成质量是否达到设计与预期要求，即项目验收合格率情况。经现场查看相关材料，阳谷县全面组织开展强制免疫，切实做到县（区）不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，确保免疫密度实现动态 100%。散养畜禽，建立集中免疫、月月补免制度。村级防疫员依据登记表和免疫记录及时上门提供免疫服务，对农户补栏和集中免疫期间未免疫畜禽及时进行补免。项目验收合格，符合该项要求。

3. 产出时效。该项主要评价县县畜牧事业事业发展中心是否按照时间计划及时拨付项目资金。经现场查看相关材料，该项目资金及时拨付，故该不扣分。

4. 产出成本。该项目未超过预算金额，项目成本控制较好。

5. 效果指标分析。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 5 个方面进行评分，全部满分。

6. 经济效益。

动物疫病防控项目实施，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高 5%以上。动物疫病得到控制和预防，减少疫病的发生，养殖户人均收入增加。

7. 社会效益。项目通过村级防疫员的防疫工作，避免动物发生疫病死亡损失，提高了阳谷县畜禽产品的产出率和产品质量，保护消费者的健康，保证阳谷县畜牧产业的健康发展。畜禽死亡率降低，市场供应充足。

8. 生态效益。

有效的动物疫病防控，病死畜禽率降低，减少乡村病死畜禽乱扔现象，确保生态环境安全。完善的动物疫病防控和公共卫生科研攻关体系，提高国家生物安全治理能力，有力维护生物安全，同样体现了以人民为中心的发展思想，体现了人与自然和谐共生的丰富意涵。

9. 满意度。本次社会调查，共发放调查问卷 30 份，回收有效调查问卷 30 份，问卷回收率为 100%。服务对象综合满意度为 100%，达到年初制定的 90%的满意度目标，符合评分要求。

（四）项目效益情况。

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病防控工作不断推进，疫情形势平稳安定，全年没有发生重大动物疫情，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全，为乡村振兴战略实施提供了一个安全稳定的行业环境，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。防止疫情扩散，促进社会和谐发展。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切

实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。

七、存在的问题及原因分析

村级动物防疫队伍整体素质有待提高。村级防疫员文化素质参差不齐，非专业化现象比较普遍，工作性质比较专业，人员素质还有待于进一步提高。由于改革时间比较短，工作专业化水平比较高，部分村级防疫员专业知识和实际操作水平有待进一步高，个别防疫员对防疫知识不够精通，不够专业。

八、意见建议

进一步提升村级动物防疫队伍素质。一是增强对防疫工作的责任心。通过思想教育、制度管理、工作评比等方式，进一步增强广大防疫员的日常工作责任心，让其努力做到尽心竭力、履职尽责，高质量完成防疫工作任务。二是提高业务素质，增强本领，中心将不定期开展《动物防疫法》《动物防疫条例》和动物疫病防控技术知识培训，强化广大防疫员的法律法规水平，提升操作技能，增强自身能力。三是探索村级动物防疫员管理模式，明确村级动物防疫员岗位职责，建立健全管理使用、教育培训、绩效考核、有序进退等配套制度，逐步建立完善规范化长效管理机制，做到用制度管人

管事, 夯实基层动物防疫队伍。

附: 1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表 (包括非现场评价、现场评价及综合评价) (参考格式见附表 2-2-1)

3. 问题清单 (参考格式见附表 2-2-2)

附表 2-2-1

村级动物防疫经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1	疫控中心	提高队伍素质
		
备 注:			

附件 2-2

重大动物疫病防控经费项目支出绩效评价报告

2023 年 3 月

目录摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

重大动物疫病防控经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

为扎实做好动物疫病防控工作，确保阳谷县全年动物防疫工作目标任务顺利完成，加强动物疫病强制免疫疫苗管理，做好动物疫病防控工作，保障现代畜牧业稳定健康持续发展，维护人民群众身体健康和生命安全。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等有关规定支付的，完全合理合规。

（二）项目预算。

重大动物疫病防控经费项目包括动物疫病强制免疫疫苗补助，用于落实规模以下养殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助、应急物资购置、强制免疫疫苗存储维护费等。

（三）项目计划实施内容。

根据要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付村级动物防疫员的工资和社保费，以此来保障“四员合一”工作责任落到实处。购置强制免疫疫苗，从而预防重大动物疫病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对重大动物疫病防控经费项目资金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控和病死畜禽无害化处理等专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

为切实做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，确保阳谷县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对重大动物疫病防控经费项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。动物防疫等补助对象为 2022 年用于落实规模以下养殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗、应急物资购置、强制免疫疫苗存储维护费等

范围为本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品

经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2022 年重大动物疫病防控经费项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效果的逻辑顺序，由于本项目为年度项目，本次评价为事后续效评价，因此，此次评价将评价指标体系设计为决策、过程、产出、效果四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心党组成员

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员：刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2022 年重大动物疫病防控经费项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。绩效评价工作组将组织专业人员对项目到项目现场采取勘察、询问、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价，主要包括：一是现场勘查。现场踏勘是指通过询问、核对、踏勘、检查等方法进行调查，获取绩效考核工作需要的基础资料。二是资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；提出的绩效评价指标框架基础上，根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 97.4 分，结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

重大动物疫病防控经费项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过中心党组研究批准后组织实施。

（二）项目过程情况。

动物村级防疫员工资补助资金已全部发放；强制免疫工作疫苗经费已全部使用。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。该项主要评价项目是否按照计划完成，项目计划聘请 86 名村级动物防疫员，每名防疫员负责 10 个村，防疫员需要做的工作包括：动物卫生和畜牧方面法律法规、政策、方针等宣传工作。动物免疫具体实施工作。按业务部门规定实施计划免疫或强制免疫注射，佩带耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案等。实际完成情况与计划内容一致，符合评分要求。

2. 产出质量。该项主要评价项目完成质量是否达到设计与预期要求，即项目验收合格率情况。经现场查看相关材料，阳谷县全面组织开展强制免疫，切实做到县（区）不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，确保免疫密度实现动态 100%。散养畜禽，建立集中免疫、月月补免制度。村级防疫员依据登记表和免疫记录及时上门

提供免疫服务，对农户补栏和集中免疫期间未免畜禽及时进行补免。项目验收合格，符合该项要求。

3. 产出时效。该项主要评价县县畜牧事业事业发展中心是否按照时间计划及时拨付项目资金。经现场查看相关材料，该项目资金及时拨付，故该不扣分。

4. 产出成本。该项目未超过预算金额，项目成本控制较好。

5. 效果指标分析。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 5 个方面进行评分，全部满分。

6. 经济效益。

动物疫病防控项目实施，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高 5%以上。动物疫病得到控制和预防，减少疫病的发生，养殖户人均收入增加。

7. 社会效益。项目通过村级防疫员的防疫工作，避免动物发生疫病死亡损失，提高了阳谷县畜禽产品的产出率和产品质量，保护消费者的健康，保证阳谷县畜牧产业的健康发展。畜禽死亡率降低，市场供应充足。

8. 生态效益。

有效的动物疫病防控，病死畜禽率降低，减少乡村病死畜禽乱扔现象，确保生态环境安全。完善的动物疫病防控和公共卫生科研攻关体系，提高国家生物安全治理能力，有力

维护生物安全，同样体现了以人民为中心的发展思想，体现了人与自然和谐共生的丰富意涵。

9. 满意度。本次社会调查，共发放调查问卷 30 份，回收有效调查问卷 30 份，问卷回收率为 30%。服务对象综合满意度为 100%，达到年初制定的 90%的满意度目标，符合评分要求。

（四）项目效益情况。

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病防控工作不断推进，疫情形势平稳安定，全年没有发生重大动物疫情，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全，为乡村振兴战略实施提供了一个安全稳定的行业环境，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。防止疫情扩散，促进社会和谐发展。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做

到发放手续齐全。

(三) 加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

(四) 加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标编制不够合理。

原因分析：编制项目绩效目标工作开展缺乏规划指引。编制过于笼统，绩效指标设置不够量化，绩效指标导向性和约束性无法有效发挥。

八、意见建议

绩效指标设置进一步量化，按照实际业务工作内容提炼更易于理解的任务目标，更好发挥绩效指标导向性和约束性。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 2-2-1）

3. 问题清单（参考格式见附表 2-2-2）

附表 2-2-1

重大动物疫病防控项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1	疫控中心	绩效目标编制不够合理
		
备 注:			

病死畜禽无害化处理补助 项目支出绩效评价报告

2023年3月

病死畜禽无害化处理补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

病死畜禽无害化处理补贴项目，主要是通过政策补贴，用于处理全县养殖环节养殖场（户）的病死畜禽统一收集、集中处理补助费用。集中处理后既减少农村环境污染，又可生产有机肥作为农牧循环、种养结合的纽带，上游连接畜禽养殖企业，下游对接农田、果菜种植企业，对于促进畜牧业高质量发展、农业生态循环、实现国家能源战略和乡村振兴战略具有重要意义。项目立项依据：山东省畜牧兽医局山东省财政厅《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》鲁牧计财发【2020】20号、聊城市农业农村局聊城市财政局《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》聊农发【2022】95号。

（二）项目预算。

项目预算分配的依据：山东省畜牧兽医局山东省财政厅《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》鲁牧计财发【2020】20号文件要求病死猪无害化处理补助资金由中央、省、市、县财政共同承担；项目投资情况：县级财政资金400万元，支付204.58万元使用，其余资金来源为上级资金已完成2022年度目标任务。

（三）项目计划实施内容。

2021年1月至12月集中收集处理阳谷辖区内的病死猪，经高温高压处理将病死畜禽经高温、高压、水解处理，干燥和粉碎加工成生

物有机肥。2021 年度完成集中处理病畜禽数量为 13383.429 吨。

（四）项目组织管理。

阳谷县畜牧兽医事业发展中心负责监督病死畜禽无害化处理厂对全县辖区内的畜禽养殖场内的病死畜禽进行集中收集集中处理，年度结束后拨付资金。阳谷县农业开发有限公司负责对全县全县辖区内的养殖场内的病死畜禽进行集中收集集中处理，并做好相关记录。

二、项目绩效目标

病死畜禽无害化处理补助项目，主要是通过政策补贴，推动病死畜禽集中收集、集中无害化处理，并将其转化为有机肥，有效降低疫病传播风险，对环境保护，疫病控制有着举足轻重的作用；促进畜牧业发展，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌，从而降低对周围环境、生活饮水的影响，实现社会经济的可持续发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价，保障项目高质量完成，提高财政资金使用率。

（二）评价对象与范围。

病死畜禽无害化处理补助项目，范围处理阳谷县内养殖场户的病死畜禽数量。

（三）评价依据。

阳谷县财政局《关于开展 2022 年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原

则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2022 年病死畜禽无害化处理补助项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；

将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容。

（六）评价人员组成。

项目负责人：付琦 县动物疫病预防控制中心主任

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：刘来可 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：苑春雷 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2022 年病死畜禽无害化处理补助项目绩效评价工作从下达绩效评价开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数

据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。

经过绩效小组现场调查相关人员、查看相关材料结合项目绩效评价体系指标，本项目绩效评价得分 90.22 分。

（三）评价得分及结论。

本项目最终得分 90.22 分，评分等级为优。符合项目设定的各项任务目标，圆满完成了各项指标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。病死畜禽无害化处理补助项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）过程情况。从项目过程方面来看，主要从资金管理和组织实施等两个方面进行绩效分析，该项目资金到位率、预算执行率低，制度相对完整。

（三）产出情况。从项目产出方面来看，通过集中处理死畜禽无害化处理后全县未发生动物疫情，保证阳谷县畜牧产品的质量，促进阳谷县畜牧业的健康发展，项目目标得到圆满的实现。产出数量指标得分率为 100%，质量指标完成得分率 100%，时效指标完成得分率 100%，成本指标完成得分率 100%。

（四）效益情况。从项目效果方面来看，主要从经济效益、社会效益及服务对象满意度方面进行绩效评价和分析。经济效益完成得分率为 100.00%，社会效益完成得分率 100%，服务对象满意度得分 满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

(一) 领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

(二) 规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

(三) 加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

(四) 加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行病死畜禽无害化处理补助工作。资金到位后财政部门加快资金拨付，将病死畜禽无害化处理补助资金按照标准直接拨付至无害化处理厂。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标编制不够合理。

原因分析：编制项目绩效目标工作开展缺乏规划指引。编制过于笼统，绩效指标设置不够量化，绩效指标导向性和约束性无法有效发挥。

八、意见建议

绩效指标设置进一步量化，按照实际业务工作内容提炼更易于理解的任务目标，更好发挥绩效指标导向性和约束性。

附表 2-2-1

病死畜禽无害化处理补助项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
	… …		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
	… …		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
	… …		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
	… …		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	… …		
其他问题	1	资源化利用科	绩效目标编制不够合理。
	… …		
备 注：			

附件 2-2

政策性畜牧养殖保险财政补贴项目支出绩效 评价报告

2023 年 3 月

政策性畜牧养殖保险财政补贴项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

政策性畜牧养殖保险财政补贴项目，切实发挥畜牧业保险在畜牧业供给侧结构性改革中的功能作用，确保畜产品质量安全，建立完善我县政策性畜牧业保险与病死畜禽无害化处理联动机制，促进我县畜牧业高质量发展，根据《山东省财政厅关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金〔2017〕27号）、《关于印发〈山东省畜牧业保险实施方案〉的通知》（鲁牧计财发〔2019〕11号）、《山东省财政厅、山东省畜牧兽医局关于支持稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（鲁财农〔2019〕48号）、《关于印发聊城市市级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》（聊财金〔2019〕24号）等文件精神，阳谷县畜牧兽医事业发展中心落实养殖业保险政策补贴。

（二）项目预算。

项目预算分配的依据：根据《山东省财政厅关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金〔2017〕27号）、《关于印发〈山东省畜牧业保险实施方案〉的通知》（鲁牧计财发〔2019〕11号）、《山东省财政厅、山东省畜牧兽医局关于支持稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》（鲁财农〔2019〕48号）、《关于印发聊城市市级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知》（聊财金〔2019〕24号）等文件。保费由各级财政和农户共同承担。我县做为省直管县，中央财政承担40%、省级财政承担35%、县级财政承担5%，农户自行承担20%。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县畜牧兽医事业发展中心政策性畜牧养殖保险财政补贴项目，建立健全畜牧业保险长效机制。补贴品种包括全县范围内的能繁母猪、育肥猪、奶牛。参保对象为全县所有养殖以上品种的农户、家庭牧场、企业、合作社等经营主体。养殖主体必须不在禁养区范围内才能参保；投保人应将符合条件的能繁母猪、育肥猪、奶牛全部投保，不得选择性投保。

（四）项目组织管理。

阳谷县畜牧兽医事业发展中心政策性畜牧养殖保险财政补贴项目，通过项目实施发挥畜牧业保险在畜牧业供给侧结构性改革中的功能作用，确保畜产品质量安全，建立完善我县政策性畜牧业保险与病死畜禽无害化处理联动机制，促进我县畜牧业高质量发展。

二、项目绩效目标

建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制，提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力，保障畜牧生产安全和畜产品有效供给，促进养殖业增效，农民持续增收。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价对象与范围。

根据政策性畜牧养殖保险财政补贴项目，建立健全畜牧业保险长效机制。补贴品种包括全县范围内的能繁母猪、育肥猪、奶牛。参保对象为全县所有养殖以上品种的农户、家庭牧场、企

业、合作社等经营主体。养殖主体必须不在禁养区范围内才能参保；投保人应将符合条件的能繁母猪、育肥猪、奶牛全部投保，不得选择性投保，保障畜牧生产安全和畜产品有效供给，促进养殖业增效，农民持续增收。

（三）评价依据。

阳谷县财政局《关于开展 2022 年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对政策性畜牧养殖保险财政补贴项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；

将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容。

（六）评价人员组成。

项目负责人：付琦 县动物疫病预防控制中心主任

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：尹彦昆 县畜牧兽医事业发展中心 畜牧师

技术人员：辛亚楠 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

（七）绩效评价工作过程。

本次政策性畜牧养殖保险财政补贴项目绩效评价工作从下达绩效评价开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。

本次绩效评价中项目决策情况 30 分，得分 30；过程管理 30 分，得分 24 分；产出 20 分，得分 20 分；项目效益 20 分，得分 20 分。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 93.3 分，评价等级为优。符合项目实施相关要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。政策性畜牧养殖保险财政补贴项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）过程情况。从项目过程方面来看，主要从资金管理和组织实施等两个方面进行绩效分析，该项目资金到位率、预算执行率低，制度相对完整。

（三）产出情况。从项目产出方面来看，通过政策性畜牧养殖保险财政补贴项目，为有效化解畜禽养殖业风险，切实发挥畜牧业保险在畜牧业供给侧结构性改革中的功能作用，确保畜产品质量安全，建立完善我县政策性畜牧业保险与病死畜禽无害化处理联动机制，促进我县畜牧业高质量发展。产出数量指标得分率为 100%，质量指标完成得分率 100%，时效指标完成得分率 100%。

（四）效益情况。从项目效果方面来看，主要从经济效益、社会效益及服务对象满意度方面进行绩效评价和分析。经济效益完成得分率为 100.00%，社会效益完成得分率 100%，服务对象满意度得分 满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清

单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行。资金到位后财政部门加快资金拨付，将资金按照标准直接拨付至阳谷县荣发牧业有限公司。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标编制不够合理。

原因分析：编制项目绩效目标工作开展缺乏规划指引。编制过于笼统，绩效指标设置不够量化，绩效指标导向性和约束性无法有效发挥。

八、意见建议

绩效指标设置进一步量化，按照实际业务工作内容提炼更易于理解的任务目标，更好发挥绩效指标导向性和约束性。

附表 2-2-1

政策性畜牧养殖保险财政补贴项目项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
		
资金管理存在的问题	1		无
	2		
		
业务管理存在的问题	1		无
	2		
		
项目产出存在的问题	1		无
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1	畜牧站	绩效目标编制不够合理。
		
备 注:			